证券代码:600377　　证券简称:宁沪高速

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2024 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,098,509,526.37	-8.37	14,058,443,583.67	21.10
归属于上市公司股东的净利润	1,371,233,351.15	-11.81	4,119,702,513.15	2.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,462,990,152.97	3.26	4,064,302,985.52	7.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,418,831,429.21	-2.46
基本每股收益(元/股)	0.2722	-11.81	0.8178	2.05
稀释每股收益(元/股)	0.2722	-11.81	0.8178	2.05
加权平均净资产收益率(%)	3.84	减少0.87个百分点	11.57	减少0.57个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	84,000,993,666.34	78,661,443,944.36		6.79
归属于上市公司股东的所有者权益	36,803,692,015.40	33,987,287,307.06		8.29

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.00	54,946,241.84	主要是陆马一级公路停止收费形成的资产处置收益,该收益已于2024年1月19日完成有关资产转让时确认。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	366,767.92	2,723,181.32	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-139,149,401.88	-8,792,521.20	主要是本报告期子公司持有的其他非流动金融资产等确认公允价值变动收益约人民币-154,232千元(注1)和银行短期理财等收益约人民币15,083千元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	15,000,000.00	-
受托经营取得的托管费收入	17,374,783.73	46,221,888.46	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,592,698.23	-16,033,532.63	主要是本报告期发生的路产损坏修复支出等。
减:所得税影响额	-31,750,137.11	23,516,314.45	-
少数股东权益影响额(税后)	-3,493,609.53	15,149,415.71	-
合计	-91,756,801.82	55,399,527.63	-

注1:本报告期子公司持有的其他非流动金融资产等确认公允价值变动收益约人民币-154,232千元,其中国创开元二期基金约人民币-113,129千元、洛德汇智基金约人民币-5,388千元、江苏租赁公司可转债约人民币-38,608千元、富安达优势成长基金约人民币2,892千元。

注2:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益(2023修订)》,本集团2023年前三季度作为非经常性损益列报的政府补助中人民币7,566,599.73元会被界定为经常性损益,扣除所得税影响和少数股东权益影响后较2023年前三季度非经常性损益的合计金额减少人民币5,512,065.22元。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	21.10	年初至本报告期末,受益于对路桥项目的建设投入增加,公司营业收入同比增长约21.10%;若剔除建造收入影响因素,则公司营业收入同比下降2.33%,主要受油品销量下降和地产交付规模同比减少影响。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	2.05	年初至本报告期末,联营企业经营业绩同比上升,同时受益于通行费收入增加,财务费用下降以及陆马一级公路停止收费形成资产处置收益等因素影响,导致本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	7.95	同上
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	2.05	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-2.46	由于去年转让保理公司股权后,保理业务相应减少,导致年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额同比下降。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,110	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏交通控股有限公司	国有法人	2,742,578,825	54.44	-	无	-
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	589,059,077	11.69	-	无	-
BlackRock, Inc.	境外法人	97,865,286	1.94	-	无	-
JPMorgan Chase & Co.	境外法人	86,878,453	1.72	-	无	-
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	26,020,982	0.52	-	无	-
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	23,986,404	0.48	-	无	-
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	17,843,885	0.35	-	无	-
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	16,107,450	0.32	-	无	-
中国银河资产管理有限责任公司	国有法人	11,668,300	0.23	-	无	-
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿目营)委托投资(长江养老)	其他	11,243,509	0.22	-	无	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江苏交通控股有限公司	2,742,578,825	人民币普通股	2,742,578,825
招商局公路网络科技控股股份有限公司	589,059,077	人民币普通股	589,059,077
BlackRock, Inc.	97,865,286	境外上市外资股	97,865,286
JPMorgan Chase & Co.	86,878,453	境外上市外资股	86,878,453
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	26,020,982	人民币普通股	26,020,982
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	23,986,404	人民币普通股	23,986,404
国泰君安证券股份有限公司	17,843,885	人民币普通股	17,843,885
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	16,107,450	人民币普通股	16,107,450
中国银河资产管理有限责任公司	11,668,300	人民币普通股	11,668,300
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿目营)委托投资(长江养老)	11,243,509	人民币普通股	11,243,509
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系;(2)报告期内,没有发生本公司关联方、战略投资者和一般法人因配售新股而成为本公司前十名股东的情况;及(3)H股股东的股份数目乃根据香港证券及期货条例而备存的登记。根据香港《证券及期货条例》第XV部的规定,持有本公司5%或以上任何类别有投票权股份的权益的个人及法团,必须向联交所披露其对本公司的有投票权股份的权益及淡仓。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注:截至本报告期末A股股东总数27,734户,H股股东人数376户,合计28,110户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.业务进展情况

(1)7-9月份业务进展情况

2024年7-9月,本公司及其子公司(以下简称"本集团")各项业务实现营业总收入约人民币4,098,510千元,较去年同期下降8.37%;剔除建造收入实现营业总收入约人民币3,289,642千元,较去年同期下降0.89%。其中,受益于集团经营路网通行量的上升,收费业务实现收入约人民币2,598,382千元,同比增长约0.93%;配套业务收入实现收入约人民币449,188千元,同比下降约8.05%,主要是受油品销量下降影响;地产业务结转收入约人民币7,316千元,同比下降约89.48%,主要是子公司地产项目交付规模同比减少;电力销售实现收入约人民币181,811千元,同比增长约32.52%,主要是云杉清能公司海上风电项目上网电量有所增加;确认建造收入约人民币808,868千元,同比下降约29.91%;其他业务实现收入约人民币52,945千元,同比增长约7.55%,主要是酒店服务收入增加所致。

按照中国会计准则,2024年7-9月,本集团累计营业成本支出约人民币2,169,700千元,同比下降约20.15%;剔除建造成本累计营业成本支出约人民币1,360,833千元,同比下降约12.95%,主要是本报告期集团建造期成本和地产销售业务成本等同比减少所致。受益于积极有效的融资措施,财务费用支出约人民币245,946千元,同比下降约28.64%。由于江苏银行公司分红时间性差异(2023年江苏银行公司于7月分红,2024年的分红则于2024年6月完成),以及部分投资基金估值阶段性变化影响,2024年7-9月,本集团实现营业利润约人民币1,736,375千元,同比下降约13.31%;实现归属于上市公司股东的净利润约人民币1,371,233千元,比去年同期下降约11.81%。

(2)1-9月份业务进展情况

2024年1-9月,本集团累计实现营业总收入约人民币14,058,444千元,比去年同期增长约21.10%;剔除建造收入实现营业总收入约人民币9,231,214千元,较去年同期下降约2.33%。其中,道路通行费收入约人民币7,128,035千元,同比增长约0.44%;配套业务实现收入约人民币1,295,312千元,同比下降约6.74%,系油品销量同比下降导致;地产业务累计结转销售收入约人民币133,576千元,同比下降约57.60%,系由于房屋交付规模小于上年同期;电力销售实现收入约人民币529,908千元,同比增长约8.45%,主要是子公司海上风电项目上网电量同比增加;确认建造收入约人民币4,827,230千元,同比增长约123.70%,系对路桥项目的建设投入同比增加;其他业务实现收入约人民币144,382千元,比去年同期下降约10.71%,主要由于去年子公司转让保理公司股权后,保理业务收入相应减少。

报告期内,集团控制并已建成通车的11个收费路桥项目的运营数据如下:

项目	指标	报告期(1-9月)	去年同期	同比
公司控股路网加权平均流量	客车流量(辆/日)	57,863	56,688	2.07%
	货车流量(辆/日)	13,734	13,181	4.20%
	流量合计(辆/日)	71,597	69,868	2.48%
沪宁高速	客车流量(辆/日)	95,265	92,999	2.44%
	货车流量(辆/日)	19,759	19,417	1.76%
	流量合计(辆/日)	115,024	112,416	2.32%
	日均收入(千元/日)	14,306.58	14,474.23	-1.16%
宁常高速	客车流量(辆/日)	45,184	41,104	9.93%
	货车流量(辆/日)	14,585	12,733	14.54%
	流量合计(辆/日)	59,769	53,834	11.02%
	日均收入(千元/日)	3,006.96	2,791.00	7.74%
锡溧高速	客车流量(辆/日)	19,996	17,157	16.55%
	货车流量(辆/日)	7,412	6,382	16.14%
	流量合计(辆/日)	27,408	23,539	16.44%
	日均收入(千元/日)	1,134.31	1,004.08	12.97%
锡澄高速	客车流量(辆/日)	71,764	71,818	-0.08%
	货车流量(辆/日)	17,460	16,449	6.14%
	流量合计(辆/日)	89,224	88,268	1.08%
	日均收入(千元/日)	1,677.86	1,701.52	-1.39%
广靖高速	客车流量(辆/日)	62,748	61,684	1.72%
	货车流量(辆/日)	17,751	16,459	7.85%
	流量合计(辆/日)	80,499	78,143	3.02%
	日均收入(千元/日)	833.66	808.98	3.05%
锡宜高速	客车流量(辆/日)	22,285	29,018	-23.20%
	货车流量(辆/日)	5,404	6,639	-18.60%
	流量合计(辆/日)	27,689	35,656	-22.35%
	日均收入(千元/日)	921.74	1,392.44	-33.80%
无锡环太湖公路	客车流量(辆/日)	32,705	33,010	-0.93%
	货车流量(辆/日)	3,876	3,929	-1.35%
	流量合计(辆/日)	36,581	36,939	-0.97%
	日均收入(千元/日)	315.25	333.90	-5.59%
镇丹高速	客车流量(辆/日)	21,164	19,555	8.23%
	货车流量(辆/日)	3,290	3,135	4.91%
	流量合计(辆/日)	24,453	22,690	7.77%
	日均收入(千元/日)	268.44	266.24	0.83%
常宜高速	客车流量(辆/日)	23,067	26,067	-11.51%
	货车流量(辆/日)	8,399	9,146	-8.16%
	流量合计(辆/日)	31,466	35,212	-10.64%
	日均收入(千元/日)	331.40	379.45	-12.66%
宜长高速	客车流量(辆/日)	19,187	16,309	17.65%
	货车流量(辆/日)	5,210	5,678	-8.23%
	流量合计(辆/日)	24,397	21,987	10.96%
	日均收入(千元/日)	347.43	363.69	-4.47%
五峰山大桥	客车流量(辆/日)	32,839	31,382	4.64%
	货车流量(辆/日)	12,563	9,970	26.02%
	流量合计(辆/日)	45,402	41,351	9.80%
	日均收入(千元/日)	2,871.10	2,480.64	15.74%

注1:原由锡宜高速合并运营的陆马一级公路已于2024年1月19日完成资产移交(相关资产由广靖锡澄公司移交给无锡市交通运输局)。2024年1月20日起,本公司终止陆马一级公路经营权并停止收费,锡宜高速运营数据不再包含陆马一级公路运营数据。

注2:受2024年3月沪宜高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽路段改扩建半幅封闭施工影响,锡宜高速和常宜高速本报告期内通行费收入同比有所下降。

注3:报告期内重大节假日免收小型客车通行费天数为17天,去年同期为15天。

2024年1-9月,本集团累计营业成本支出约人民币9,139,125千元,比去年同期增长约37.55%,主要由于对路桥项目的建设投入同比增加,建造成本同比增加所致,剔除建造成本累计营业成本支出约人民币4,311,895,比去年同期下降约3.88%。2024年1-9月,本集团累计实现营业利润约人民币5,241,107千元,比去年同期增长约0.37%,实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币4,119,703千元(每股盈利约人民币0.8178元),比去年同期增长约2.05%。

2、重要事项进展情况

合并范围变化。为聚焦主责主业,缓解沪宁高速公路无锡-苏州段交通压力,消除区域平行道路交通分流影响,进一步巩固在苏南路网中主导地位,公司董事会批准投资建设锡太项目。锡太项目概算总投资约人民币241.98亿元,锡太公司初期注册资本为人民币65亿元,其中本公司为第一大股东,投资人民币32.5亿元(股比50%)。截至2024年9月30日,锡太公司已收到出资款共计人民币30.68亿元。

解除担保责任。2022年4月29日,公司向江苏交控协议收购其持有的云杉清能公司100%股权,并约定由本公司代替原股东方江苏交控为云杉清能公司控股子公司如东公司在国家开发银行江苏省分行(以下简称"国开行")的贷款(授信总额度人民币40亿元)提供连带责任担保。国开行与本公司签署《保证合同》(以下简称"保证合同"),约定本公司就如东公司在国开行的项目贷款向国开行提供连带责任保证。为降低财务风险,本公司积极与国开行协商解除担保事宜。经协商,国开行同意解除本公司对如东公司的连带责任保证,保留如东公司于本公司收购其母公司云杉清能公司前,以其依法可以出质的江苏如东H5#海上风电场工程项目的电费收费权及其项下全部收益,按贷款人贷款额占项目总贷款额的比例,向国开行提供的质押担保。2024年9月27日,本公司(保证人)及如东公司(借款人)与国开行(贷款人)签署《人民币信贷合同变更协议》,三方约定自本协议签署生效之日起,保证合同效力终止。本次担保解除后,本公司及控股子公司对外提供的担保总额0元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	720,857,980.66	862,161,074.06
交易性金融资产	4,339,735,275.78	3,663,586,404.72
应收票据	4,240,000.00	8,663,103.00
应收账款	1,815,882,949.41	1,650,030,300.22
预付款项	13,775,093.88	6,112,638.02
其他应收款	297,319,284.28	61,589,717.54
其中:应收利息	-	-
应收股利	53,453,041.43	19,262,901.83
存货	2,142,292,786.34	2,238,246,666.22
一年内到期的非流动资产	60,930,910.46	119,723,641.87
其他流动资产	91,551,746.59	126,659,049.37
流动资产合计	9,486,586,027.40	8,736,772,595.02
非流动资产:		
长期应收款	59,436,854.80	59,436,854.80
长期股权投资	12,606,967,716.92	11,882,583,176.73
其他权益工具投资	8,842,591,150.75	6,822,989,652.00
其他非流动金融资产	2,072,706,988.72	2,912,377,965.03
投资性房地产	283,200,719.13	288,986,713.80
固定资产	7,371,396,727.43	7,595,044,911.05
在建工程	50,316,879.95	87,693,849.80
使用权资产	23,559,729.45	26,887,608.43
无形资产	42,627,774,097.79	39,861,699,681.34
长期待摊费用	10,587,501.49	16,204,355.14
递延所得税资产	204,943,942.31	186,751,635.49
其他非流动资产	360,925,330.20	184,014,945.73
非流动资产合计	74,514,407,638.94	69,924,671,349.34
资产总计	84,000,993,666.34	78,661,443,944.36
流动负债:		
短期借款	400,255,556.00	1,003,987,152.92
应付票据	257,650,000.00	252,900,000.00
应付账款	2,014,343,238.52	2,694,620,290.31
预收款项	16,476,801.53	21,398,050.68
合同负债	35,913,170.06	39,662,422.59
应付职工薪酬	7,381,633.98	7,906,215.55
应交税费	369,067,104.22	228,631,043.01
其他应付款	368,707,212.02	341,841,510.15
其中:应付利息	-	-
应付股利	149,742,810.84	105,617,866.33
一年内到期的非流动负债	6,292,985,202.72	3,031,210,204.68
其他流动负债	3,020,273,464.87	1,927,281,542.83
流动负债合计	12,783,053,383.92	9,549,438,432.72
非流动负债:		
长期借款	19,363,896,546.41	19,449,100,982.09
应付债券	3,795,836,274.60	7,984,206,539.05
租赁负债	20,792,317.11	18,507,760.81
长期应付款	69,733,023.45	69,733,023.45
递延收益	54,035,748.37	61,767,427.74
递延所得税负债	906,930,404.06	640,181,902.82
非流动负债合计	24,211,224,314.00	28,223,497,635.96
负债合计	36,994,277,697.92	37,772,936,068.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,037,747,500.00	5,037,747,500.00
资本公积	9,801,241,684.91	9,801,241,684.91
其他综合收益	2,740,249,327.19	1,677,108,920.24
专项储备	3,393,321.16	2,090,207.92
盈余公积	4,183,280,243.52	4,183,280,243.52
未分配利润	15,037,779,938.62	13,285,818,750.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	36,803,692,015.40	33,987,287,307.06
少数股东权益	10,203,023,953.02	6,901,220,568.62
所有者权益(或股东权益)合计	47,006,715,968.42	40,888,507,875.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	84,000,993,666.34	78,661,443,944.36

公司负责人:陈云江　　主管会计工作负责人:于昌良　　会计机构负责人:张璐

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	14,058,443,583.67	11,609,113,149.50
其中:营业收入	14,058,443,583.67	11,609,113,149.50
二、营业总成本	10,110,442,823.50	7,734,043,719.86
其中:营业成本	9,139,124,766.32	6,643,989,344.99
税金及附加	76,809,396.30	35,145,507.20
销售费用	4,530,184.80	8,330,515.64
管理费用	169,438,017.79	168,437,132.96
研发费用	-	-
财务费用	720,540,458.29	878,141,219.07
其中:利息费用	725,181,639.52	810,914,414.00
利息收入	13,928,708.16	20,125,200.39
加:其他收益	10,454,860.69	16,792,710.50
投资收益(损失以"-"号填列)	1,347,731,722.52	1,120,167,952.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	768,423,970.20	547,079,857.45
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-115,318,997.52	219,176,253.27
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,707,946.45	-14,304,939.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)	54,946,241.84	4,789,530.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,241,106,641.25	5,221,690,937.79
加:营业外收入	3,185,388.97	10,080,623.05
减:营业外支出	19,218,921.60	12,910,670.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,225,073,108.62	5,218,860,890.47
减:所得税费用	886,202,374.35	1,002,227,118.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,338,870,734.27	4,216,633,772.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,338,870,734.27	4,216,633,772.36
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	4,119,702,513.15	4,036,767,899.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	219,168,221.12	179,865,872.80
六、其他综合收益的税后净额	1,069,342,976.89	185,289,779.82
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,063,140,406.95	158,543,579.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,063,140,406.95	158,543,579.82
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	23,960,709.59	71,568,620.82
(3)其他权益工具投资公允价值变动	1,039,179,697.36	86,974,959.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,202,569.94	26,746,200.00
七、综合收益总额	5,408,213,711.16	4,401,923,552.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,182,842,920.10	4,195,311,479.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	225,370,791.06	206,612,072.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.8178	0.8013
(二)稀释每股收益(元/股)	0.8178	0.8013

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈云江　　主管会计工作负责人:于昌良　　会计机构负责人:张璐

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,689,362,828.74	9,647,118,582.19
收到的税费返还	8,810,037.07	79,094,805.03
收到其他与经营活动有关的现金	294,963,911.00	612,441,974.39
经营活动现金流入小计	9,993,136,776.81	10,338,655,361.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,085,171,004.09	2,114,146,903.47
支付给职工及为职工支付的现金	876,210,977.96	801,493,603.39
支付的各项税费	1,302,128,987.28	1,361,140,656.10
支付其他与经营活动有关的现金	310,794,378.27	506,493,523.58
经营活动现金流出小计	4,574,305,347.60	4,783,274,686.54
经营活动产生的现金流量净额	5,418,831,429.21	5,555,380,675.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,038,907,470.55	12,813,770,323.03
取得投资收益收到的现金	641,032,467.05	587,679,188.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	177,796.80	6,289,607.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	284,595,804.89
投资活动现金流入小计	17,680,117,734.40	13,692,334,923.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,003,049,096.12	2,403,005,623.74
投资支付的现金	17,641,321,313.16	13,566,468,397.71
投资活动现金流出小计	22,702,370,409.28	15,969,474,026.45
投资活动产生的现金流量净额	-5,022,252,674.88	-2,277,139,103.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,114,733,072.00	402,916,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,114,733,072.00	402,916,000.00
取得借款收到的现金	5,319,989,200.00	5,822,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,640,000,000.00	10,160,000,000.00
筹资活动现金流入小计	17,074,722,272.00	16,385,906,000.00
偿还债务支付的现金	14,449,740,838.92	16,760,362,158.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,133,662,545.79	3,132,015,721.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	38,765,601.83	11,597,152.11
支付其他与筹资活动有关的现金	12,800,735.02	10,345,388.96
筹资活动现金流出小计	17,596,204,119.73	19,902,723,268.65
筹资活动产生的现金流量净额	-521,481,847.73	-3,516,817,268.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-124,903,093.40	-238,575,696.58
加:期初现金及现金等价物余额	833,603,529.89	925,012,854.49
六、期末现金及现金等价物余额	708,700,436.49	686,437,157.91

公司负责人:陈云江　　主管会计工作负责人:于昌良　　会计机构负责人:张璐

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2024年10月29日

股票简称:宁沪高速　　股票代码:600377　　编号:临2024-057

江苏宁沪高速公路股份有限公司关于召开2024年三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年11月5日(星期二)15:00-16:00
- 会议召开方式:电话视频会议
- 投资者可于2024年11月4日(星期一)23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:ir@jsexpwy.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)披露本公司2024年第三季度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2024年三季度业绩和经营情况,本公司定于2024年11月5日15:00-16:00召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过电话视频会议方式召开,本公司将针对2024年三季度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月5日(星期二)15:00-16:00

(二)会议召开方式:电话视频会议

(三)平台接入网址:https://s.comein.cn/AKAc7

平台接入号码:+86-4001888938;+86-01053827720

(四)参会密码:842705

三、参加人员

本公司董事长陈云江先生,副总经理、董事会秘书陈晋佳女士,财务总监于昌良先生,独立董事徐光华先生及相关人员。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于2024年11月5日15:00-16:00通过登录平台接入网址或拨入参会号码参与业绩说明会,本公司将通过业绩说明会及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月4日23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:ir@jsexpwy.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

本公司董事会秘书室

电子邮箱:ir@jsexpwy.com

联系电话:025-84362700-301815

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过本公司网站(www.jsexpressway.com)"投资者关系"专栏查看业绩说明会的相关情况。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

二〇二四年十月三十日

股票简称:宁沪高速　　股票代码:600377　　编号:临2024-053

江苏宁沪高速公路股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")第十一届董事会第五次会议(以下简称"会议")于2024年10月29日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

(二)会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

(三)会议应表决董事12人,会议出席董事12人。

(四)会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议并批准《关于2024年第三季度报告》。

同意本公司2024年第三季度报告,批准以中文在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登, 以中英文在香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jsexpressway.com刊登。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

(二)审议并批准《本公司2024年度第三季度总经理工作报告》。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

(三)审议并批准《关于补选第十一届董事会非执行董事的议案》。

1、同意提名杨少军先生担任本公司第十一届董事会非执行董事,并批准本公司与杨少军先生签订委聘书,任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止,并将此提案交2024年第二次临时股东大会审议。

2、同意提名杨建国先生担任本公司第十一届董事会非执行董事,并批准本公司与杨建国先生签订委聘书,任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止,并将此提案交2024年第二次临时股东大会审议。

本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

(四)审议并批准《关于本公司投资建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段(以下简称"丹金项目")项目的议案》。

同意本公司以自有资金及其他符合法律法规可用以资本金出资的其他资金出资资本金12.7118亿元,与常州市投资主体共同组建项目公司投资建设丹金项目。丹金项目初步设计概算为人民币145.63亿元,施工图预算总投资约人民币134.12亿元,其中项目资本金占总投资的40%,其余资金通过银行贷款筹措。本项目资本金拟分两期出资到位,项目公司初期注册资本为人民币17.04亿元,公司出资人民币12.7118亿元,股比为74.6%;常州市出资主体出资人民币4.3282亿元,股比为25.4%;后续拟以增资扩股方式对项目公司进行增资,不排除引入社会资本。各出资主体根据项目